

证券代码:688478 证券简称:晶升股份 公告编号:2026-010
南京晶升装备股份有限公司
2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 会议召开合法合规性说明:

(一) 股东大会召开的时间:2026年2月10日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省南京经济技术开发区经辉路49号,公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99,935%	38,893	0.06%	1,500	0.00%

2.10 会议名称:发行股份及支付现金购买资产的具体方案——业绩承诺与补偿安排

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99,935%	38,893	0.06%	1,500	0.00%

2.11 会议名称:发行股份及支付现金购买资产的具体方案——超额利润奖励安排

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99,935%	38,893	0.06%	1,500	0.00%

2.12 会议名称:募集配套资金的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99,935%	38,893	0.06%	1,500	0.00%

2.13 会议名称:募集配套资金的具体方案——定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,791,558	99,932%	39,356	0.06%	1,500	0.00%

2.02 会议名称:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99,935%	38,893	0.06%	1,500	0.00%

2.03 会议名称:本次发行整体方案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99,935%	38,893	0.06%	1,500	0.00%

2.04 会议名称:发行股份及支付现金购买资产的具体方案——定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99,935%	38,893	0.06%	1,500	0.00%

2.05 会议名称:发行股份及支付现金购买资产的具体方案——现金管理及对价支付方式

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99,935%	38,893	0.06%	1,500	0.00%

2.06 会议名称:发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行股份数量

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99,935%	38,893	0.06%	1,500	0.00%

2.07 会议名称:发行股份及支付现金购买资产的具体方案——股份锁定定期

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99,935%	38,893	0.06%	1,500	0.00%

2.08 会议名称:发行股份及支付现金购买资产的具体方案——锁定期益损安排

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99,935%	38,893	0.06%	1,500	0.00%

2.09 会议名称:发行股份及支付现金购买资产的具体方案——滚存未分配利润安排

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99,935%	38,893	0.06%	1,500	0.00%

2.10 会议名称:发行股份及支付现金购买资产的具体方案——募集资金暨关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99,935%	38,893	0.06%	1,500	0.00%

2.11 会议名称:募集配套资金的具体方案——发行对象

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

<tbl_r cells="7" ix="3" maxcspan="1" maxr